



Inderøy kommune

7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg Folk
Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina
Dato: 21.09.2010
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Per Ørjan Hansen
Leder

Solbjørg Kirknes
sekr

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt off.
PS 44/10	Tertialrapport pr. 31.08.10. Regnskaps- og aktivitetsutviklingen.	
PS 45/10	Søknad om tilskudd til drift av Frivilligsentral	
PS 46/10	Temasak	
PS 47/10	Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker	
PS 48/10	Ordføreren orienterer	
PS 49/10	Tilskudd til psykologstilling i kommunehelsetjenesten	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	57/10	20.09.2010
Hovedutvalg Folk	44/10	21.09.2010
Formannskapet	67/10	22.09.2010
Inderøy kommunestyre		

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.10.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.

Vedlegg

- 1 Tertialrapport - regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.10.
- 2 Driftsregnskap pr. 30.08.10.

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal rådmannen rapportere på regnskaps- og aktivitetsutviklingen til kommunestyret pr. 30.08.

Rapporten skal fokusere på områder hvor utviklingen i regnskap, aktivitet og resultat avviker vesentlig fra vedtatt årsbudsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av august.

Vurdering

Vedlagte notat sammenfattes slik:

Med grunnlag i driftsregnskap pr. 30.08. forventes at aktivitetsplanene for år 2010 – på enhetsnivå – i all hovedsak kan gjennomføres innenfor vedtatte driftsbudsjetterrammer.

Vi påregner et regnskap i balanse – eller et svakt overskudd - ved årets slutt

Det er noe forsinkelse i gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter.

Det forutsettes fortsatt stram økonomistyring og ubetinget budsjettdisiplin i enhetene.

Når det gjelder likviditet anses situasjonen for å være tilfredsstillende.

Sykefraværet går fortsatt ned også sett i forhold til 1. tertial 2010. Håpet om å nå målsettingen om å komme under 10 % i 2010 kan se ut til å være innenfor rekkevidde.

Konklusjon

Regnskap- og aktivitetsrapport pr. 31.08.10 tas til etterretning.

Tertialrapport – Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.10.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutvikling pr. 31.08. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet.

En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er også tatt inn i rapporten.

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:

1. Nettobudsjett – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen "Vurdert avvik på årsbasis" så innebærer det at

- 1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til årsbudsjett
- 2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til godkjenning.

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av

- 1) forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
- 2) forventninger til regnskapsmessig resultat
- 3) underliggende kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 31.08.

Regnskaps- og aktivitetsutvikling er i all hovedsak i samsvar med budsjett. Det er likevel et vist etterslep i en del pågående plan- og utredningsarbeider. Enkelte investeringsprosjekter vil ikke ha sin oppstartsfasen før i 2011.

Det prognostiseres et mindre forbruk i driftsregnskapet på samlet ca 1 mill. kroner. Første tertial ble rapportert et samlet sannsynlig mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Usikkerheten anslås indikativt fortsatt til +/- 1,5 mill.

Utviklingen i sykefraværet er positivt. Vi har en sterkere nedgang enn landet for øvrig og målsettingen om å nå et sykefravær på under 10 % i år 2010 bør være innen rekkevidde (målsetting 8 % i 2012).

Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) og de viktigste fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.

(Tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar	Opprinnelig netto driftsbudsjett	Rev. Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik på årsbasis	Vurdert avvik i %
Fellesområde inntekter	-227347	-227347	280	0
Fellesområde diverse	-12141	-12141	-600	0
Renter og avdrag	22188	22188	-800	0
Disponibelt netto drift	-217300	-217300	-1120	0
Fellesområde tilleggsbevilgninger	5508	4293	0	0
Politisk organisasjon med mer	2728	2728	0	0
Rådmann, service, stab, støtte	16738	16883	0	0
Kultur og informasjon	9896	10231	0	0
Oppvekst	70549	70629	0	0
Helse og sosial	81209	81514	0	0
Kommunalteknikk	27877	27877	0	0
Vann og avløp	68	68	0	0
Næring og plan	2727	3077	0	0
Sum	0	0	-1120	

Kommentarer

Fellesområdet inntekter, fellesområde diverse, renter og avdrag.

Når det gjelder KS sine prognoser over inntekt fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser disse fortsatt et samlet anslag på ca. kr. 217,4 mill. Vi har i vårt budsjett lagt inn en samlet inntekt fra skatt og rammetilskudd på kr. 215,8 mill.

Når det gjelder skatteinntektene har disse i første del av året vært noe lavere (også på landsbasis) enn hva Finansdepartementets anslag på vekst i 2010 skulle tilsi. Likevel antas ut fra sentrale signaler og forventninger at veksten i skatteinntektene vil ta seg opp utover året. Hvis veksten for året blir som veksten hittil, vil vi måtte påregne en svikt skatt og rammetilskudd på vel 1 mill. kroner.

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser nye prognoser at vi fortsatt kan forvente en inntektssvikt på ca. 0,45 millioner i forhold til årsbudsjett. Anslått inntektstap må sees i sammenheng med besparelser under rentekapitlet.

Det er gitt tilsagn om 0,17 mill. mer enn budsjettert når det gjelder skjønnsmidler barnehager.

Løpende pensjonskostnader fremkommer som en sum av premieinnbetaling som belastes enhetene og premieavviket som belastes fellesområde diverse. Første tertial ble ved en glipp rapportert en mulig reduksjon i pensjonskostnader på inntil 1,5 mill. kroner. Samlet sett forventes pensjonskostnadene og komme ut tilnærmet som opprinnelig budsjettert .

Renteutgiftene for år 2010 anslås til ca. 10,3 mill. Dette er ca. kr. 0,2 mill. mindre enn budsjettert. Renteinntektene kommer ut med en sannsynlig merinntekt på inntil kr. 0,6 mill. Netto renter viser dermed et mulig mindre forbruk på inntil kr. 0,8 mill.

Når det gjelder avdragsutgifter planlegges fortsatt avdragsbetaling i samsvar med budsjett.

Samlet for fellesområdene samt rente- og avdragskapitlet prognostiseres et positivt avvik på i overkant av 1,1 mill. kr. ved årets utløp.

Disponibelt netto drift.

Kort om de enkelte driftsområdene.

Det orienteres kun på områder hvor det konstanteres avvik og/eller hvor det er vesentlige risiko for avvik. For øvrige områder er en kort kommentar lagt inn.

Fellesområde tilleggsbevilgninger:

Når det gjelder lønnsoppjøret er det beregnet en faktisk årslønnsvekstramme på ca. 3,4 %. Vi har i vårt budsjett tatt høyde for en lønnsvekst på 3,5 %. Avviket er ubetydelig.

Rådmannen, service, stab og støtte:

Det er påløpt en del kostnader som ikke er budsjettert. Vakanse i stilling (kommunalsjef) bidrar likevel til at områdene samlet ikke prognoserer avvik ved årets utløp.

Det er - som følge av vedtak om kommunesammenslåing – en vesentlig økning i aktivitet på sentraladministrative områder.

Kultur og informasjon:

Det forventes at regnskap vil være i tråd med budsjett ved årets utløp.

Det er ansatt informasjonsmedarbeider i 50 % stilling ut året. Denne merkostnaden vil i all hovedsak belastes prosjekt Kommunesammenslåing.

Helse og sosial:

Bistand og omsorg - Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp.

Aktivitet går – med mindre unntak - som planlagt.

Helse, rehab. og barnevern . Det er også en økning i antall saker innenfor barnevern – og som genererer ekstra kostnader. Dette skaper utfordringer i forhold til budsjett og en vil måtte påregne bruk av fond for at området skal gjøre opp regnskapet i balanse.

Samlet forventes at enheten vil levere et regnskap i tråd med budsjett ved årets utløp. (dog med finansiering fra fond som ikke har vært budsjettet)

Aktiviteten innenfor området er i tråd med planer.

NAV – Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til sosialhjelpsutbetalinger. Det gjennomføres tett oppfølging av nye sosialhjelpsmottakere og aktiv bruk av Flyndra og kvalifiseringsprogrammet.

Det forventes imidlertid ikke avvik ved årets utløp.

Oppvekst:

Samlet sett forventes ingen avvik ved årets utløp når det gjelder skoler og barnehager.

Kommunalteknikk:

Det forventes ikke avvik ved årets utløp. Aktivitet går som normalt og i henhold til planer. (se dog beskrivelse av investeringsplanen.) Det er engasjert konsulent til vegplanarbeidet. (ca kr. 200.000,-)

Denne kostnaden forutsettes dekket innenfor drifts-/investeringsrammene.

Næring og plan:

Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. Aktivitet på området er i tråd med gjeldende planer.

Finansiering og likviditet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.

Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede målsettingen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås.

Langsiktig finansiering.

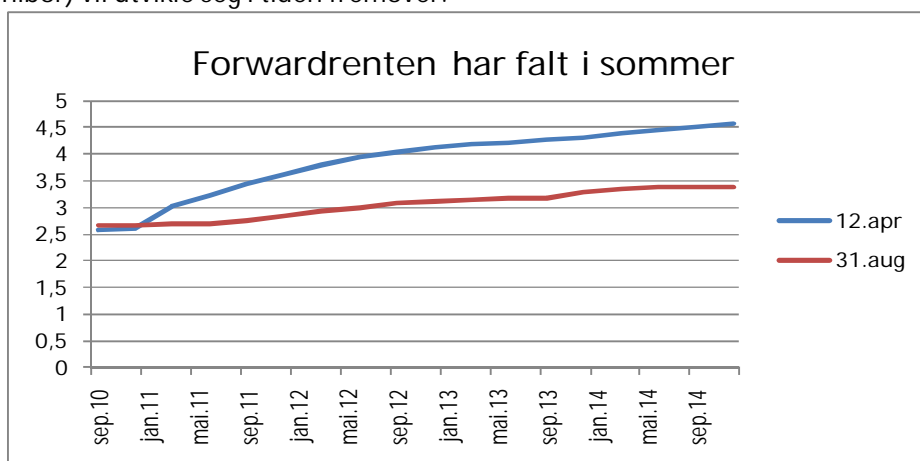
Låneporteføljen.

Kommunens låneportefølje var pr. 01.01.10 på ca. 316 millioner kroner. Det er kun etablert to nye lån (formidlingslån på til sammen kr. 3 mill i Husbanken) så langt i 2010. Resterende låneopptak vil bli foretatt samlet i november måned.

Låneporteføljen består av lån med fast og flytende rente. Fordelingen er tilnærmet slik: 27 % fast rente og 73 % flytende rente (etter reglement skal vi ha 20 % fast minimum).

Renter på flytende lån ligger p.t. på ca. 2,7 %. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljen er pr. august på 3,26 %. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljen gjennom året er pr. i dag anslått til å bli ca. 3,23 %.

En fremstilling - ved hjelp av graf - forsøker å vise hvordan markedet antar at den korte renten (3M nitor) vil utvikle seg i tiden fremover.



Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt (FRA) for et volum på 60 mill. Det er inngått en langsiktig avtale (10 år) om sikring av 25 mill. fra 01.01.11 til 3,96 %.

Likviditet.

Driften går normalt og det er ikke tegn til avvik av ekstraordinær karakter som kan påvirke likviditeten på en ugunstig måte. Likviditeten er på kort sikt meget god; som følge at lånopptak til investeringer tas opp i forkant. Vi vil se en svakere likviditet utover året - etter hvert som investeringsutgiftene kommer til belastning.

For å styrke avkastning på kapital på kort sikt ble det i juli plassert kr. 20 mill. til en rente på 3,2 % og 10 mill. til 3,5 %. Begge plasseringer for 3 mnd.

Fra og med år 2011 skal det kun budsjetteres med de utgifter som forventes å gå med i det aktuelle budsjettår og dette vil bidra til at vårt likviditetsbilde på kort sikt vil endre seg.

Likviditetsoversikt

Tall i 1000 kr.

År	2007 pr 31.12	2008 pr 31.12	2009 pr 31.12	2010 Januar	2010 Februar	2010 Mars	2010 April	2010 August
Kasse/bank	23720	24514	86542	79859	83052	74109	93217	92194
Kortsiktige fordringer	24487	29181	27268	28551	24014	36527	13882	12623
Sum	48207	53695	113810	108410	107066	110636	107099	104817

Bundne fond	6580	8931	12053	12053	12176	12176	12389	12913
Ubrukte lånemidler	16454	15286	62126	64001	64001	62716	62506	63306
Kortsiktig gjeld	39423	42165	49560	37983	45389	50322	52110	44282
Sum	62457	66382	123739	114037	121566	125214	127005	120501
Netto korts. Fordring	-14250	-12687	-9929	-5627	-14500	-14578	-19906	-15684

Investeringsstatus.

I tabellen nedenfor vises en oppdatert oversikt over definerte investeringsprosjekter. De viktigste pågående prosjekter er "Nessjordet" med prosjektnr. 515 og 558 samt prosjekt "nytt adm.bygg" med prosj.nr. 466 og 570.

INVESTERINGSREGNSKAP PR. 30.08.10.

alle beløp i 1000 kr.

Nr.	Prosjektnavn	Kostnads	Totalt	Bevilget	Forbruk	Herav	Forventet	Kommentarer
		overslag	bevilget	2010	hittil	i år	ferdigstill.	
		(til 2013)	(brutto)	(brutto)				
459	Dementboliger Solstad	21036	21306	0	1119	0	utsatt	Hele prosjektet utsatt.
466	Nytt administrasjonsbygg	30500	30500	1500	2804	2525	1. kv. 2011	Prosj. 570 detaljplan nytt adm.bygg inngår.
472	Gatebruksplan Straumen	650	650	0	1177	0	uklart	Regnskap vil bli avsluttet og rapportert i høst.
515	Planlegg./utbygg. Næssjordet	11830	11830	0	2918	1180	2010-2013	Sees i sammenheng med prosj. 558
527	Utbedr. brannsyn	2000	2000	0	1660	1239	løpende	
528	Vanntilførsel Røra - Straumen	6800	6800	0	335	59	2011	Avhengig av revisjon hovedplan vann
155-162	Programvare/IKT bevilgn. tom. -08	3083	3083	0	2454	386	løpende	gjenstående midler benyttes i 2010
535	Utbygging Sandvollan Skole	15800	15800	-250	10142	8860	2010	sluttrapport vil foreligge høsten 2010
538	Kulturcampus/vgs	9000	4500	3000	271	266	2010 - 2012	Prosj. i startfase (utsikf. Sentralt driftsstyringsanlegg m.m)
539	IT-invest. 2009 og 2010	2000	2000	1000	329	0	løpende	Iht til godkjent plan vedtatt i ledergruppen
540	HMS, omgjøring bygg	2000	1000	0	281	208	løpende	
541	Tilrettelegging boligtomter	3500	2000	1000	0	0	2011	oppstart tilrettelegging i 2010
542	Nytt kartgrunnlag	220	220	110	107	0	2010	Går etter planen, sluttrapport fremlegges i løpet av 2010
544	Trafikk/parkering Kulturhus	1500	1500	500	0	0	1. halvår -11	Sees i sammenheng med infrastruktur nytt adm.bygg
545	Utskift. hovedvannledninger	3000	3000	2000	2469	1839	løpende	I 2010 er utskiftet 1 km. på Utøy og 1 km. på Sandvollan
546	Opprustn. kommunale veier	9000	6250	3250	1016	1	løpende	Vedlikehold/opprustn. følger vedtatt plan.
548	ENØK-tiltak kommunale bygg	4000	1000	1000	235	235	løpende	
552	Busstopp Flaget	261	261	136	65	0	sommer -11	
557	Overtag/utbygg. Gangstadhaug. II	3490	3490	2240	1252	634	Høst 2011	Gjelder fase 1 og 2, til sammen 16 tomter
558	Utbygging Næss - Straumen	2000	2000	2000	2230	1999	2010	Prosjekt sees i sammenheng med prosjekt 515
562	Forprosjekt Åsen, Røra	250	250	250	0	0	2010	Sluttrapport vil foreligge høst 2010
580	Annen stedsutvikling	6000	1500	1500	0	0	2010 - 2013	fortløpende
581	opparbeiding næringsareal/bygg	4000	2000	2000	0	0	2010 - 2013	fortløpende
582	Omlagging vei Venna	1700	1700	1700	0	0	2011	Prosj. under planlegg., samkjøres m øvrig aktivitet på Venna
583	Sentralvarme Venna	1000	1000	1000	78	78	høst 2011	anbudskonkurranse er i slutfase
584	Lysløype Gran	550	400	400	600	600	2010	Sluttrapport fremlegges høsten 2010

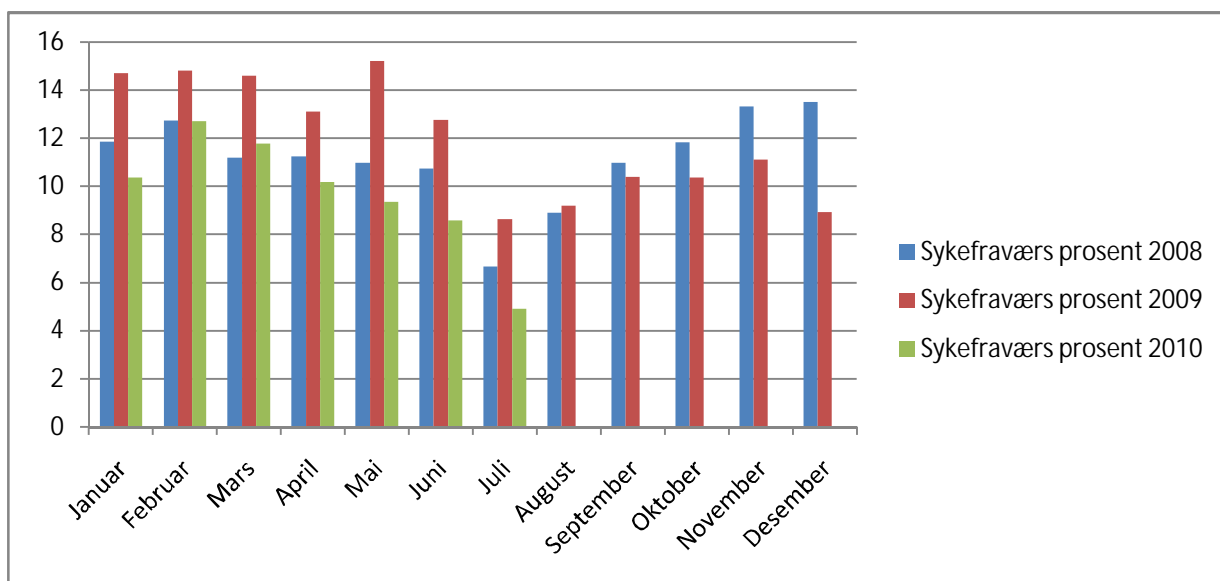
Alle tall i oppsettet er brutto tall (netto + mva). Det tas forbehold for feil.

Nærvær/sykefravær.

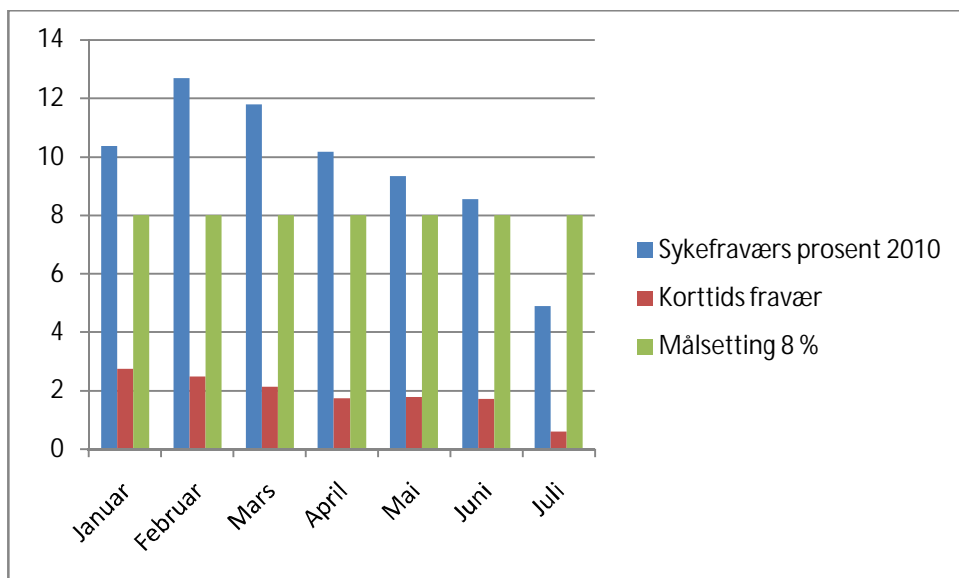
I vår handlingsplan for HMS 2010 - 2012 har vi satt fokus på forebyggende HMS. Vi har satt en målsetting om et sykefravær under 8,0 % i 2012. Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på nærvær/fravær i tertialrapporten. I tillegg rapporterer rådmannen om nærvær/fravær til arbeidsmiljøutvalget pr. kvartal og i rådmannens orientering.

Tabell nr. 1 viser at vi har en meget positiv utvikling med en klar nedgang i sykefraværet. Kilde er Agresso fraværsmodule med oppdaterte tall pr. 18.08.10.

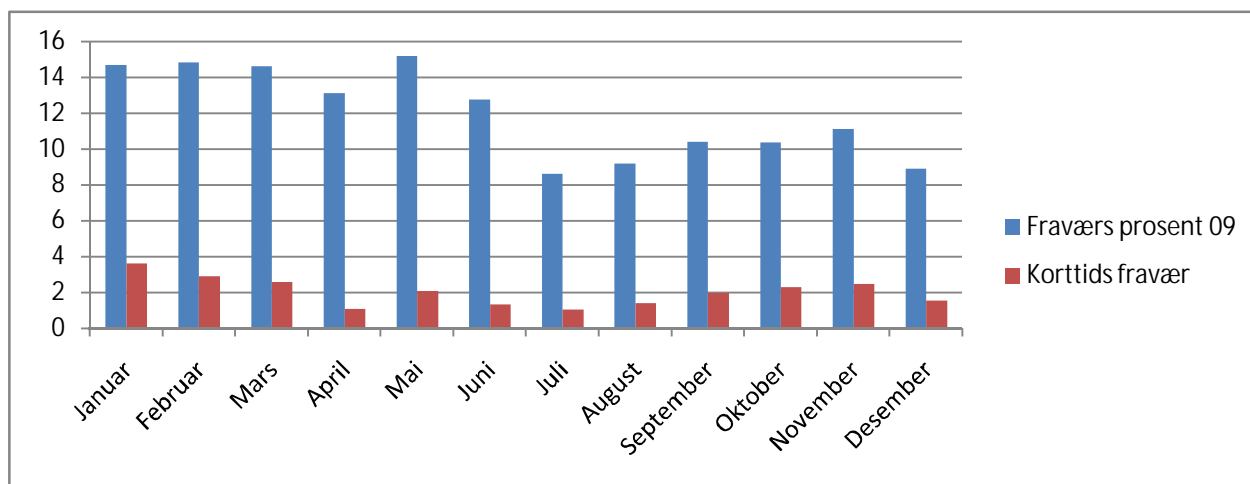
Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodule – oppdatert 18.08.10. Samlet sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009 og grønn er 2010.



Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodule – oppdatert 18.08.10. Fraværprosent 2010: hvor blå farge viser totalt sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser korttidsfravær. Grønn farge viser vår målsetting på 8 %.



Tabell nr. 3 – kilde Agresso fraværsmul – oppdatert 15.04.10. Fraværspersent 2009 hvor blå farge viser totalt sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser korttidsfravær.



Tabell nr. 4 – kilde NAV. Utvikling legemeldt sykefravær – kommunal sektor – oppgitt i %

	Norge	Nord-Trøndelag	Inderøy kommune
2002	8,7	8,7	8,7
2003	9,1	9,6	9,1
2004	7,9	7,9	6,4
2005	7,4	7,7	7,4
2006	7,8	7,8	8,1
2007	7,8	7,8	8,1
2008	7,9	7,7	7,8
2009	8,2	8,8	9,7
2010 1.kvartal	7,5	8,0	8,9
2010 2.kvartal	Offentlig 21.09.	Offentlig 21.09.	Offentlig 21.09.

Tallene viser en klar nedgang i sykefraværet. Dersom vi holder 1. kvartal 2009 opp mot 1.kvartal 2010 ser vi en sterk reduksjon i fravær knyttet til yngre arbeidstakere, men en økning for gruppen 60 – 69 år. Fortsatt er det slik at vi diagnoser som muskel-/skjelettlidelser (40 % i 2009) og psykiske lidelser (19,7 % i 2009) utgjør hoveddiagnoser i det legemeldte sykefraværet. Dette er informasjon vi må ha med i det videre arbeid med utforming av forbyggende tiltak. En utfordring Inderøy kommune har, er å bli dyktigere på bruk av gradert sykmelding i samarbeid med sykemelder og medarbeider. Aktiv sykmelding avvikles i ny IA avtale som en ordning, og gradert sykmelding blir en hovedregel. Her går Inderøy kommune fortiden i motsatt retning, men her jobbes det med endringer gjennom informasjon og kompetansetiltak.

Sykefraværsmeldinger drøftes i våre faste ledermøter og i HTV forum. Det har vært sterk fokus på nærvær, og oppfølging av tiltak i henhold til HMS plan og IA avtale. Nye tiltak er

under utarbeidelse og blir iverksatt i 2. halvår. Vi skal bl.a. kommende år gjennomføre 4 samlinger av ledere/mellomledere med bistand fra NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag og Innherred bedriftshelsetjeneste. Samlingene setter fokus på ny IA-avtale, hva gir ny den nye avtalen av utfordringer for oss, aktiv sykmelding/bruken av gradert sykemelding, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidsevne, medvirkning fra ansatte, samhandling med ansatte, lege/NAV og tillitsvalgte.

Heltid – reduksjon av uønsket deltid

Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på heltid og reduksjon av uønsket deltid i tertialrapporten. Formannskapet har i august 2010 vedtatt rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid” med tiltaksplan for 2010 – 2012. Et sentralt tiltak i rapporten er å inngå en intensjonsavtale med organisasjonene. Rådmannen jobber med å utvikle verktøy for å kunne rapportere på status på stillingsstørrelser, antall medarbeidere med uønsket deltid og antall tiltak for å få ned deltidsstillinger. I vår andre tertialrapport 2010 kan vi gi følgende tallmaterieell knyttet til området heltid.

Tabell 1: Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år (kilde PAI – KS)

		Årstall					
		2007		2008		2009	
Stillingsprosent	Kjønn	Antall ansatte	%	Antall ansatte	%	Antall ansatte	%
0 – 24,9 %	Kvinner og menn	38	8,0	35	7,2	37	7,7
	Kvinner	35	9,0	28	7,0	30	7,6
	Menn	3	3,5	7	8,0	7	8,2
25 – 49,9 %	Kvinner og menn	33	6,9	50	10,3	45	9,3
	Kvinner	30	7,7	46	11,6	39	9,8
	Menn	3	3,5	4	4,5	6	7,1
50 – 74,9 %	Kvinner og menn	153	32,1	156	32,1	156	32,4
	Kvinner	143	36,6	140	35,2	141	35,5
	Menn	10	11,6	16	18,2	15	17,6
75 – 99,9 %	Kvinner og menn	83	17,4	89	18,3	89	18,5
	Kvinner	74	18,9	76	19,1	79	19,9
	Menn	9	10,5	13	14,8	10	11,8
100 %	Kvinner og menn	170	35,6	156	32,1	155	32,2
	Kvinner	109	27,9	108	27,1	108	27,2
	Menn	61	70,9	48	54,5	47	55,3

I 2008 gjennomførte vi en kartlegging knyttet til uønsket deltid. Alle ansatte ble invitert til å delta i kartleggingen. 148 medarbeidere ga et svar og 119 medarbeidere ønsket stillingsutvidelse.

I vår tiltaksplan har vi satt opp "årlige kartlegginger" som et tiltak. Så langt i 2010 har vi gjennomført en kartlegging innenfor bistand og omsorg. Her ble det en svarprosent på 55 % (104 tilbakemeldinger). Resultatet ble at 68 % ønsker forhøyet stilling, 25 % ønsker 100 % stilling, 36 % ønsker en stilling i intervallet 80% - 90 %, 27 % ønsker en stilling i intervallet 60% – 79 %, og 12 % ønsker en stilling i intervallet (40% - 50%). Kartleggingen viser også at 23 % ikke ønsker andre arbeidsplasser. Kartleggingen vil inngå i vårt arbeid med å utforme nye tiltak, og et tiltak er allerede iverksatt innenfor bistand og omsorg – kjøkkentjenesten. Det har gitt økning i stilling for 3 medarbeidere.

I første og andre tertial har i alt 17 medarbeidere fått utvidet sine faste stilling, slik at noe uønsket deltid er redusert. Det er i samme periode gitt varig reduksjon i stilling for medarbeidere som har gått over i delvis AFP og av helsemessige årsaker, slik at det har igjen skapt noen deltidsstillinger.

Rådmannen vil i det videre arbeidet med heltid legge til grunn de tiltak som blir vedtatt i rapport for "Heltid – reduksjon av uønsket deltid – tiltaksplan for 2010 – og 2012".

Leseveiledning - tabell. Nøkkeltall periodisering pr. utgangen av 2. tertial - skolene - driftsutgifter - brutto 63,7%
Pleie og omsorgsområdene 64,8% og snitt (andre områder) 64,3%.

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
+ Sum driftsinntekter	-149138399	-227347000	-227347000	65,6	-78208601
100 Fellesområde inntekter	-149138399	-227347000	-227347000	65,6	-78208601
+ Sum driftsutgifter	64323	-1008000	-1608000	-4,0	-1672323
+ Sum driftsinntekter	-3262017	-4600000	-11194000	29,1	-7931983
+ Sum finansutgifter	1918381	8967000	17919000	10,7	16000619
+ Sum finansinntekter	-1859786	-15500000	-17258000	10,8	-15398214
101 Fellesområde diverse	-3139098	-12141000	-12141000	25,9	-9001902
+ Sum driftsinntekter	0	-379000	-379000	0,0	-379000
+ Sum finansutgifter	8300815	23567000	23567000	35,2	15266185
+ Sum finansinntekter	-864894	-1000000	-1000000	86,5	-135106
102 Renter og avdrag	7435921	22188000	22188000	33,5	14752079
+ Sum driftsutgifter	0	5508000	4293000	0,0	4293000
103 Fellesområde tilleggsbevilgninger	0	5508000	4293000	0,0	4293000
+ Sum driftsutgifter	1709571	2737000	2737000	62,5	1027429
+ Sum driftsinntekter	-1113	-9000	-9000	12,4	-7887
110 Politisk organisasjon m.m	1708458	2728000	2728000	62,6	1019542
+ Sum driftsutgifter	4061606	6281000	6426000	63,2	2364394
+ Sum driftsinntekter	-85082	-132000	-132000	64,5	-46918
120 Rådmann	3976523	6149000	6294000	63,2	2317477
+ Sum driftsutgifter	5771406	10909000	10909000	52,9	5137594
+ Sum driftsinntekter	-799257	-1600000	-1600000	50,0	-800743
+ Sum finansutgifter	0	1280000	1280000	0,0	1280000
+ Sum finansinntekter	-11663	0	0	0,0	11663
130 Service,stab og støtte	4960486	10589000	10589000	46,9	5628514
+ Sum driftsutgifter	7678007	11723500	12058500	63,7	4380493
+ Sum driftsinntekter	-1161772	-1785000	-1785000	65,1	-623228
+ Sum finansutgifter	0	102000	102000	0,0	102000

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
+ Sum finansinntekter	0	-144500	-144500	0,0	-144500
140 Kultur og informasjon	6516235	9896000	10231000	63,7	3714765
+ Sum driftsutgifter	44295284	69155000	69155000	64,1	24859716
+ Sum driftsinntekter	-6915510	-15747000	-15747000	43,9	-8831490
+ Sum finansutgifter	0	58000	58000	0,0	58000
310 Bistand og omsorg	37379774	53466000	53466000	69,9	16086226
+ Sum driftsutgifter	0	0	0	0,0	0
+ Sum driftsinntekter	-7948	0	0	0,0	7948
320 Bistand funksjonshemmede	-7948	0	0	0,0	7948
+ Sum driftsutgifter	18670343	26503000	27041000	69,0	8370657
+ Sum driftsinntekter	-4006637	-2860000	-3560000	112,6	446637
+ Sum finansutgifter	598000	8000	708000	84,5	110000
+ Sum finansinntekter	-18000	-318000	-551000	3,3	-533000
330 Helse, rehab. og barnevern	15243706	23333000	23638000	64,5	8394294
+ Sum driftsutgifter	3587184	6035000	6035000	59,4	2447816
+ Sum driftsinntekter	-749196	-1660000	-1660000	45,1	-910804
+ Sum finansutgifter	34974	50000	50000	70,0	15026
+ Sum finansinntekter	-4204	-15000	-15000	28,0	-10796
340 NAV	2868758	4410000	4410000	65,1	1541242
+ Sum driftsutgifter	12929831	18358000	18058000	71,6	5128169
+ Sum driftsinntekter	-6482914	-8470000	-8470000	76,5	-1987086
+ Sum finansutgifter	0	124000	124000	0,0	124000
+ Sum finansinntekter	0	-150000	-150000	0,0	-150000
400 Fellesadministrasjon skole og barne...	6446917	9862000	9562000	67,4	3115083
+ Sum driftsutgifter	10015206	15255000	15273000	65,6	5257794
+ Sum driftsinntekter	-2158168	-1934000	-1934000	111,6	224168
+ Sum finansinntekter	0	-604000	-604000	0,0	-604000
410 Sakshaug skole	7857038	12717000	12735000	61,7	4877962
+ Sum driftsutgifter	5393945	8520000	8520000	63,3	3126055
+ Sum driftsinntekter	-4777818	-6798000	-6798000	70,3	-2020182
+ Sum finansinntekter	0	-150000	-150000	0,0	-150000

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
411 Sakshaug barnehage	616127	1572000	1572000	39,2	955873
Sum driftsutgifter	9312010	13912000	14096000	66,1	4783990
Sum driftsinntekter	-4051815	-5088000	-5088000	79,6	-1036185
412 Røra skole og barnehage	5260194	8824000	9008000	58,4	3747806
Sum driftsutgifter	5329715	7670000	7656000	69,6	2326285
Sum driftsinntekter	-2038602	-2571000	-2571000	79,3	-532398
Sum finansinntekter	-73380	-40000	-40000	183,5	33380
413 Utøy skole og barnehage	3217733	5059000	5045000	63,8	1827267
Sum driftsutgifter	4090808	6464000	6560000	62,4	2469192
Sum driftsinntekter	-1877093	-2362000	-2362000	79,5	-484907
Sum finansinntekter	0	-40000	-40000	0,0	-40000
414 Lyngstad skole og barnehage	2213714	4062000	4158000	53,2	1944286
Sum driftsutgifter	8984545	13953000	13969000	64,3	4984455
Sum driftsinntekter	-3612996	-4990000	-5150000	70,2	-1537004
Sum finansutgifter	0	0	160000	0,0	160000
Sum finansinntekter	0	-80000	-80000	0,0	-80000
415 Sandvollan skole og barnehage	5371549	8883000	8899000	60,4	3527451
Sum driftsutgifter	14451846	22675000	23768000	60,8	9316154
Sum driftsinntekter	-1617375	-3105000	-4118000	39,3	-2500625
Sum finansutgifter	91	0	0	0,0	-91
416 Inderøy ungdomsskole	12834562	19570000	19650000	65,3	6815438
Sum driftsutgifter	21679284	33471000	33471000	64,8	11791716
Sum driftsinntekter	-9450278	-13238000	-13238000	71,4	-3787722
Sum finansutgifter	1076	7644000	7644000	0,0	7642924
510 Kommunalteknikk	12230083	27877000	27877000	43,9	15646917
Sum driftsutgifter	3215694	4459000	4459000	72,1	1243306
Sum driftsinntekter	-4565717	-6910000	-6910000	66,1	-2344283
Sum finansutgifter	0	2485000	2485000	0,0	2485000
Sum finansinntekter	-22054	0	0	0,0	22054
520 Vann	-1372077	34000	34000	-4035,5	1406077
Sum driftsutgifter	2758532	4734000	4734000	58,3	1975468

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
+ Sum driftsinntekter	-4520822	-7010000	-7010000	64,5	-2489178
+ Sum finansutgifter	0	3220000	3220000	0,0	3220000
+ Sum finansinntekter	-16356	-910000	-910000	1,8	-893644
- 521 Avløp	-1778646	34000	34000	-5231,3	1812646
+ Sum driftsutgifter	2624128	3917000	4292000	61,1	1667872
+ Sum driftsinntekter	-1078245	-1190000	-1215000	88,7	-136755
+ Sum finansutgifter	353250	0	0	0,0	-353250
- 550 Næring og plan	1899133	2727000	3077000	61,7	1177867



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Folk	45/10	21.09.2010

Frivillig sentral. Etablering. Søknad om tilskudd.

Rådmannens forslag til vedtak:

Under forutsetning av at søknad om tilskudd for 2011 imøtekommes, etableres frivilligsentral i Inderøy kommune fra 01.01.2011.

Søknad om statstilskudd for 2011 oversendt Kulturdepartementet godkjennes.

Kommunal egenandel på kr 300.000,- forutsettes innarbeidet i budsjettet for 2011.

Vedlegg

- 1 Søknad om tilskudd
- 2 Frivilligsentral - ny søknad, sak 8/10
- 3 Søknad om midler til Frivilligsentral

Bakgrunn

I møte den 16.02.2010, sak nr. 8/10, gjorde Hovedutvalg Folk slikt enstemmig vedtak: Inderøy kommune gir sin tilslutning til at vedlagte søknad om etablering av frivilligsentral sendes Kulturdepartementet med sikte på etablering av frivilligsentral i Inderøy kommune fra 01.01.2011.

Kommunen mottok i juli i år statstilskudd til etablering av frivilligsentral. Tilskuddet er på kr 145.000,- med en kommunal egenandel på kr 60.000,-

Frivilligsentralens navn er Inderøy Frivillig.

Eier av frivilligsentralen er et andelslag under stiftelse kalt Andelslag Inderøy Frivillig.

Det er etablert et interimstyre som har ansvaret for etablering og planlegging av drift for 2011. Alle sentraler må søke om driftsmidler hvert år, søknadsfristen var 1. september. Det er søkt om kr 290.000,- i statstilskudd for 2011 med en kommunal egenandel på kr 300.000,-. Det vises til vedlegg som er søknad med budsjett for 2011.

Vurdering

Formålet med opprettelse av frivilligsentraler er å stimulere og ivareta en økt mulighet til frivillig arbeid i lokalsamfunnet. Altså et møtested for koordinering, samordning og utvikling av innsats fra organisasjoner og enkeltpersoner som på frivillig premisser kan være et supplement til kommunale tjenester.

Inderøy Frivillig organiseres som et andelslag. Sentralen styres av et styre på 8 personer hvor Inderøy kommune har en plass. Styret ansetter en daglig leder i full stilling som har i oppgave å drive sentralen i samsvar med vedtektene fastsatt.

Samlet finansieringsplan for Inderøy Frivillig ble fremlagt ved behandling av søknaden om etablering i februar i år, sak nr. 8/10, slik:

	Lokal finansiering	Kulturdepartementet	Driftsbudsjett
2010	60.000	144.000	204.000
2011	302.000	288.000	590.000
2012	302.000	288.000	590.000

Konklusjon

Søknad om statstilskudd for 2011 oversendes Kulturdepartementet. Kommunal egenandel på kr 300.000,- innarbeides i budsjettet for 2011.

Daglig leder tilsettes av styret for Inderøy Frivillig.

Saken legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning. Etablering av frivillig sentral er et nytt tiltak og som vil kreve økonomisk uttelling over flere år. Det er opp til kommunestyret og fatte vedtak. (vedtaksmyndighet er ikke delegert, jfr. økonomireglementet.

Kulturdepartementet
Pb 8030 Dep
0030 OSLO

**Søknad om statstilskudd til
etablerte frivillighetsentraler: 2011**

Sendes Kulturdepartementet
postmottak@kud.dep.no
innen 30. juni 2010

Utfylling: Det er veldig viktig at du velger korrekt sentral i feltet **Velg registrert sentral** :
Har sentralen skiftet navn kan du oppgi dette i feltet under **(Korriger navn;)**
Fyll kun ut informasjon i feltene med bakgrunnsfarge :
eller:
***Du må ikke endre skjemaet på noen som helst måte, kun fyll ut informasjon
i de aktuelle feltene!***



Søknadsgrunnlag

Stillingsstørrelse daglig leder:

100,00 %

Søknadsbeløp, statsmidler:

290 000

Sum lokal finansiering:

300 000

Navn på lokale finansieringskilde(r):

Inderøy Kommune

Organisasjonsform:

Andelslag under etablering

Navn på styreleder:

Interimstyre: Yngve Skåra

Telefonnummer styreleder:

94812901

E-post styreleder:

ysk@fmnt.no

Kontaktinformasjon

Velg registrert sentral:
(Korriger navn:)

Agenda X

Inderøy Frivillig

Telefonnummer sentral:

E-post:

Hjemmeside:

Postadresse:

Postnummer:

Poststed:

Sundfæravn. 4

7670

Inderøy

Kontonummer for utbetaling:

44510600662

Postadresse eier:

Inderøy Kommune

Postnummer:

7670

Poststed:

Inderøy

Navn på eierorganisasjon(er):

Røde Kors Inderøy

Norsk Forening for Utviklingshemmede, Inderøy

Norske Kvinners sanitetsforening, Inderøy

Lions, Inderøy

Inderøy Idrettslag

Inderøy ungdomsråd

Budsjett**Inntekter**

Statstilskudd	290 000
Lokal finansiering(spesifiser under)	
Inderøy Kommune	300 000
Andre inntekter	50 000
Sum inntekter	640 000

Utgifter

Lønnsutgifter (lønn, feriepenger)	367 000
Arbeidsgiveravgift	59 000
Pensjon	52 000
Husleie	72 000
Opplæring/kurs	20 000
Driftsutgifter (presiser under)	
Kontorutgifter	10 000
Inventar	10 000
Annen driftutgift	50 000
Andre kostnader	
Sum kostnader	640 000

Er hovedmål/delmål fra forrige periode oppnådd? Hvis ikke, hvorfor?

Målet for 2010 var å få invilget søknad om opprettelse av Frivilligsentral i Inderøy. Gleden var stor da vi i juli endelig fikk beskjed om at KUD hadde invilget søknaden. Det er for resten av høsten lagt en plan for opprettelse av de formelle organer og implementering av sentralen blandt lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner. Dette arbeidet er tenkt lagt opp som en idedugnad som kan danne utgangspunktet ved oppstart. Interimstyret fungerer som styre i perioden sammen med representant for Inderøy kommune.

Hovedmålsetting for perioden:

Frivilligsentralens mål: Fra søknaden

- Skal legge til rette for økt mulighet for frivillig innsats.
- Et lokalt trygt møtested for de som ønsker å bli en del av dette.
- Skal formidle frivillige tjenester.
- Skal legge til rette slik at de frivillige som ønsker kan definere og bidra med innsats opp mot mennesker med behov for sosial kontakt, deltakelse på fellesskapsarenaer, hjelp til praktiske gjøremål, omsorg, aktivisering eller stimulering.
- Et møtested for koordinering, samordning og utvikling av innsats fra organisasjoner og enkeltpersoner som på frivillighetens premisser kan være et supplement til kommunale tjenester.
- Være en sentral som koordinerer ideer, utvikler prosesser og bidrar til gjennomføring av disse.
- Være en smeltedigel for ide skaping mellom kultur, idrett, sosialt arbeid, friluftsliv og frivillighet
- Gjennom aktivitet bidra til økt bolyst som igjen fører til økning i folketallet i kommunen

Utfordringer

Inderøy Frivillig fikk tilsagn om oppstartstilskudd i august 2010. Det er i dag et bredt sammensatt arbeid koordinert av et interimstyre som arbeider aktivt med å få Frivillig Inderøy på bena innen 1.1.2011. Interimstyret er valgt av foreningene nevnt under "eiere" av sentralen. Den største utfordringen for 2011 er å etablere Frivillig Inderøy som et kraftsentrum for frivillighet i kommunen og øke det totale omfanget av frivillig arbeid, organisert og uorganisert.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Folk		

Frivilligsentral - ny søknad

Rådmannens forslag til vedtak:

Inderøy kommune gir sin tilslutning til at vedlagte søknad om etablering av frivilligsentral sendes Kulturdepartementet, med sikte på etablering av frivilligsentral i Inderøy kommune fra 01.01.2011.

Vedlegg

1 Søknad om midler til Frivilligsentral

Bakgrunn

Hovedutvalg Folk vedtok 17.03.2009:

I samarbeid med Røde Kors arbeides det videre med etablering av frivillighetsentral i kommunen.

Det forutsettes at arbeidet forankres i et bredt fellesskap av frivillige lag og foreninger. Konseptet for drift ferdigstilles innen 01.10.2009 med sikte på drift fra 01.01.2010.

Under forutsetning av et tilfredsstillende driftskonsept, er kommunen innstilt på å bidra med økonomisk støtte til drift av sentralen i henhold til sentrale retningslinjer for frivillighetsentraler/nærmiljøsentraler.

Søknaden om etablering fra 01.01.2010 nådde ikke opp ved departementets tildeling av nye sentraler i 2010.

Vurdering

Dett er en viktig sak for inderøysamfunnet, og rådmannen tilrår at det sendes ny søknad om etablering fra 01.01.2011. Søknaden er i tråd med departementets retningslinjer for frivilligsentraler, og er utarbeidet av en bredt sammensatt planleggingsgruppe.

Konklusjon

Rådmannen anbefaler søknaden slik den foreligger.

Søknadsskjema med retningslinjer
Statlige midler til frivilligsentraler kap. 0315 post 71

Sendes:
Kulturdepartementet
Pb 8030 Dep.
0030 Oslo

Frivillighetssentralens navn: Inderøy Frivillig.

Eier av frivillighetssentralen: Andelslaget Inderøy Frivillig

Adresse: Sundfæravn 4, 7670 Inderøy

Søkers kontaktperson:

Leder interimsstyre: Yngve Skaara

ysk@fmnt.no tlf 948 12 901

Kontaktperson Inderøy Kommune:

Bente Molde

bente.molde@inderoy.kommune.no tlf 741 24 200

Frivillighetssentralens mål:

- Skal legge til rette for økt mulighet for frivillig innsats.
- Et lokalt trygt møtested for de som ønsker å bli en del av dette.
- Skal formidle frivillige tjenester.
- Skal legge til rette slik at de frivillige som ønsker kan definere og bidra med innsats opp mot mennesker med behov for sosial kontakt, deltakelse på fellesskapsarenaer, hjelp til praktiske gjøremål, omsorg, aktivisering eller stimulering.
- Et møtested for koordinering, samordning og utvikling av innsats fra organisasjoner og enkeltpersoner som på frivillighetens premisser kan være et supplement til kommunale tjenester.
- Være en sentral som koordinerer ideer, utvikler prosesser og bidrar til gjennomføring av disse.
- Være en smeltedigel for ide skaping mellom kultur, idrett, sosialt arbeid, friluftsliv og frivillighet
- Gjennom aktivitet bidra til økt bolyst som igjen fører til økning i folketallet i kommunen

Frivillighetssentralens målgruppe:

- Mennesker som ønsker å bidra til et meningsfylt fellesskap til glede for seg selv og andre, og på en slik måte øke livskvaliteten.
- For de som ønsker å delta innen frivillighet uten å være knyttet til eller inneha medlemskap i et lag eller en organisasjon.
- Frivillige lag og organisasjoner som ønsker samarbeid med eller bistand fra frivillighetssentralen.

Frivillighetssentralens oppgave og funksjon:

- Gi de frivillige anledning til å etablere fellesskap og nettverk.

- Legge til rette for samhandling mellom frivillig og offentlig sektor på likeverdige premisser.
- Være et naturlig samlingssted for frivillige arrangement.
- Idébank og kompetansesenter for frivillig arbeid
- Oppfølging, motivasjon og informasjon overfor frivillige
- Frivillige organisasjoner: Revitalisere deler av foreningslivet så verv i frivillige organisasjoner blir betraktet som mer attraktive og lette nyrekruttering. Det er et mål å legge til rette for oppegående frivillige lag og foreninger også i framtida. Her kan frivillighetssentralen spille en aktiv rolle gjennom å bistå i vitaliseringsprosesser for de som ønsker hjelp til å komme videre.

Organisering av frivillighetssentralen:

Frivillig Inderøy organiseres som et andelslag. Sentralen styres av et styre på fra 5 til 8 personer hvorav Inderøy kommune har en plass. Styret velges av årsmøte hvor andelshaverne har stemmerett (lag, foreninger/ enkeltpersoner). Styret har ansvar for driften mellom årsmøtene. Se forslag til vedtekter.

1. Planleggingsprosess og samarbeidspartnere:

Inderøy Røde Kors tok i desember 2008 kontakt med Inderøy kommune med forespørsel om kommunen ville være med og etablere en frivillighetssentral i kommunen. Kommunen var svært positiv både administrativt og politisk. Inderøy Røde Kors og Inderøy kommune inviterte på denne bakgrunn foreninger, lag, organisasjoner og enkeltpersoner til et diskusjonsmøte i januar 2009. Deretter ble det invitert til et nytt møte tidlig i februar hvor representanter fra Beitstad og Stod frivillighetssentraler var invitert til å informere. På informasjonsmøtet var følgende representert og dannet etter dette en referansegruppe.

- Inderøy Ungdomsråd, Inderøy Idrettslag, Norsk Forening for Utviklingshemmede, e@internettkafe, Lions, Inderøy Norske Kvinners Sanitetsforening - Inderøy, Mental Helse – Inderøy, Inderøy Sokneråd, Utøy Pensjonistlag, Demensforeninga, Landsforeninga for Hjerte- og Lungesyke, Inderøy Pensjonistlag, Flyndra, Røde Kors og Inderøy Kommune,

I det siste møte ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

- Norsk Forening for Utviklingshemmede, Kristin Lie Slapgaard.
- Inderøy Sanitet, Brit Kjølvik.
- Lions Inderøy, Anta Gjærum.
- Inderøy Ungdomsråd, Atle Nyborg.
- Inderøy Idrettslag, Trine Vang.
- Inderøy kommune, Bente Molde.
- Inderøy Røde Kors, Yngve Skaara.

Prosjektgruppa hadde 4 møter samt en befaring til Stjørdal frivillighetssentral og leverte innen fristen 28.2.2009 en søknad til KKD om midler til etablering. Søknaden hadde kommunal administrativ godkjenning og politisk godkjenning ble ettersendt.

Arbeidsgruppa arbeidet videre med vedtekter, utlysningstekster, budsjett, lokalisering, "støtteprosjekter" oa.

Skuffelsen var derfor stor da Inderøy ikke fikk søknaden innvilget. Etter rådslagning bestemte gruppa seg for å arbeide videre med en ny søknad, noe også kommunen stilte seg veldig positive til.

Etter avslaget har gruppa arbeidet videre med etableringa og også hatt en tur til Verdal Frivillighetssentral. En av sakene som også er viet en del arbeid er etablering av tilstøtende prosjekt innenfor folkehelse, opptrappingsplan rus og trivselsprosjekt for hybelboere på videregående skole. Dette for å kunne etablere en sentral med 150 – 200 % stillingsressurs. Det er også dialog med kommunen om roller og ressurser i forbindelse med at Inderøy skal ta imot flere innvandre i 2010. Søknader og planer for dette ligger klare, men kommunen vil ha på plass grunnfinansiering gjennom Kulturdepartementet før prosessene videreføres.

2. Sentralens eierstruktur:

Inderøy Frivillig eies av andelslaget som er arbeidsgiver. Styret i andelslaget er ansvarlig for tilsetting/oppsigelse av ansatte samt for å definere arbeidsoppgaver og handlingsramme for denne. I det daglige arbeidet er styrets leder samarbeidspartner for daglig leder.

Overordnet regnskapsarbeid, lønnsutbetaling settes bort til regnskapskontor.

3. Sentralens styringsstruktur:

Styre

Inderøy frivillig ledes av et styre på fem til åtte medlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning. Minimum 4 representanter velges av årsmøte. Kommunens representant oppnevnes av kommunestyret.

Styret velges for to år om gangen. For å sikre kontinuitet, skal halvparten av de valgbare representantene velges for bare et år første gang det avholdes valg.

Styret skal lede frivillighetssentralen i henhold til vedtektene og innspill fra en årlig konferanse. Styret vedtar årsplan og årsmelding for frivillighetssentralen og bidrar til realiseringen av årsplanen.

Daglig leder er sekretær for styret.

Inntil det kan avholdes ordinært årsmøte er arbeidsutvalget interimsstyre:

Årlig konferanse

I henhold til vedtektene skal Inderøy Frivillig arrangere en årlig konferanse eller ide dugnad innen utgangen av april hvert år.

Konferansen eller idédugnaden skal være et arbeidsmøte som gir styret innspill til strategi- og årsplan. Konferansen er åpen for alle lag og frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere i kommunen.

Konferansen avsluttes med årsmøte hvor andelseierne har stemmerett, mens alle deltagere har tale og forslagsrett.

4. Funksjoner og oppgaver for daglig leder av sentralen:

Organisatorisk plassering

Daglig leder har styrets leder som sin nærmeste overordnede.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Daglig leder har ansvar for at frivillighetssentralen drives i samsvar med vedtektene.

Det innebærer bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

- Stimulere til samarbeid og økt frivillig aktivitet i Inderøy kommune
- Rekruttere og holde kontakt med frivillige
- Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, Inderøy kommune og andre naturlige samarbeidspartnere
- Være administrativt ansvarlig for kontorets daglige drift
- Utarbeide virksomhetsplan, budsjett og følge opp sentralens regnskap
- Utarbeide årsmelding, årsregnskap, prosjektbeskrivelser og søknader
- Være styrets og årsmøtets sekretær
- Holde dialog med styreleder, styre og regnskapskontor

Arbeidsoppgavene skal være under kontinuerlig vurdering og vurderes formelt av styret en gang pr. år. Eventuelle endringer av ansvar og arbeidsoppgaver tilligger styret og årsmøtet.

5. Frivillighetssentralens lokaler:

Gruppen har ikke endelig konkludert når det gjelder fysisk lokalisering av sentralen, men det finnes flere aktuelle alternativer. Inderøys kommunesenter, Straumen, er inne i en utviklingsprosess som går ganske fort. I nær tilknytning til dagens sentrum har kommunen kjøpt et stort område som er regulert til handel. Det er mulig en del av dagens foretninger flytter dit og det vil da bli mye ledig bygningsmasse i sentrum. Videre har Inderøy Røde Kors tilbud seg å ruste opp sine lokaler til ønsket standard.

Grappa vil stille som krav til lokaler:

- Universelt utformet
- Sentrumsnært
- Ikke i nær tilknytning til kommunens øvrige tjenestetilbud
- Skjermede kontorarbeidsplasser for minimum 3 personer
- Undervisningsrom / aktivitetsrom minimum 30m²
- Oppholdsareal med sittegruppe og kjøkkenkrok
- Ventilert og standard ifølge byggeforskrift for arbeidsplass
- Velfungerende VVS + tele/it og strøm

SAMLET BINDENDE FINANSIERINGSPLAN FOR FRIVILLIG INDERØY:

	Lokal finansiering	Kulturdepartementet	Driftsbudsjett
2010	60.000	144.000	204.000
2011	302.000	288.000	590.000
2012	302.000	288.000	590.000

**SPESIFIKASJON AV KOSTNADER, årlige utgifter:
2010:**

Husleie, 2 mnd	Kr. 12.000
Inventar	Kr. 100.000
Kontorutgifter	Kr. 50.000
Andre driftsutgifter	Kr. 44.000
Totalt	Kr. 204.000

Budsjett 2010 og 2011

Lønnsutgifter (lønn, feriepenger)	Kr. 367.000
Arbeidsgiveravgift:	Kr. 59.000
Pensjon	Kr. 52.000
Husleie	Kr. 72.000
Inventar	Kr. 10.000
Kontorutgifter	Kr. 10.000
Markedsføring, annonsering, infomateriell	Kr. 5.000
Kjøregodtgjørelse	Kr. 10.000
Opplæring	Kr. 20.000
Kurs	Kr. 20.000
Andre driftsutgifter	Kr. 15.000
Totalt utgifter	Kr. 640.000
Driftsinntekter	Kr. 50.000
Utgifter	Kr. 590.000

Sted og dato

Interimsstyret for Inderøy Frivillig:

Kristin Lie Slapgaard
Norsk Forening for Utviklingshemmede,
Inderøy

Brit Kjelvik
Norske kvinners sanitetsforening, Inderøy

Atle Nyborg
Inderøy Ungdomsråd

Anita Gjærum
Lions Norge, avd Inderøy

Bente Molde
Inderøy Kommune

Yngve Skaara
Inderøy Røde Kors

Underskrift*

Vedlegg:

1. Sammendrag
2. Vedtekter for Inderøy Frivillig
3. Stillingsbeskrivelse daglig leder
4. Utlysningstekst Daglig leder

Når en organisasjon, menighet, kommune m.m. søker, må ansvarlig ledelse for organisasjonen m.m. underskrive.

Underskiver garanterer for lokal finansiering per : 28.02.10

SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL INDERØY FRIVILLIG SAMMENDRAG AV SØKNADEN

Inderøy Frivillig har som mål å legge til rette for økt mulighet for frivillig innsats gjennom å være et møtested og et sted hvor det drives koordinering, samordning og utvikling av frivillig innsats, både i forhold til enkeltpersoner som ønsker å være delaktige i frivillig arbeid, og lag/organisasjoner.

Oppgavene til frivillighetssentralen er å etablere fellesskap og nettverk, på likeverdige premisser, legge til rette for samhandling mellom frivillige og offentlige instanser, være et samlingssted og drive oppfølging, motivasjon og utviklingsarbeid innen frivillig virksomhet.

Arbeidet med etablering startet i november 2008 og en arbeidsgruppe valgt av frivillige lag og organisasjoner og Inderøy kommune har stått for arbeidet og fremmer her ny søknad tross avslag i september 2009.

Inderøy Frivillig eies av Andelslaget Inderøy Frivillig som har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder har ansvar for at frivillighetssentralen drives etter vedtektene og er gjennom stillingsbeskrivelse gitt en ramme for sine arbeidsoppgaver.

Til å lede frivillighetssentralen skal det være et styre bestående av fra 5 til 8 personer hvorav en er utnevnt av Inderøy Kommune og resten er valgt av andelshaverne på årsmøte.

I interimsstyret er følgende organisasjoner representert: Inderøy Sanitet, Inderøy Lions, Inderøy Ungdomsråd, Inderøy Idrettslag, Inderøy FFO, Inderøy kommune og Inderøy Røde Kors.

Frivillig Inderøy lokaliseres i egnede lokaler sentrumsnært i kommunesenteret Straumen

Forslag til vedtekter:

V E D T E K T E R

for

Frivillig Inderøy

Vedtatt i stiftelsesmøte den,
Godkjent av Inderøy kommune i kommunestyremøte den,

§ 1

Selskapsform

Frivillig Inderøy AL er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Enkeltpersoner, alle typer organisasjoner og bedrifter kan være andelseiere. Andelslaget er underlagt retningslinjer for Frivillighetssentraler / nærmiljøsentraler vedtatt av Kulturdepartementet.

§ 2

Formål

Andelslagets formål er å være en nettverksbygger mellom mottakere og givere/ytere av frivillig ubetalt arbeid/innsats i Inderøy kommune, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.

§ 3

Virksomhet

Andelslaget skal stimulere til økt lokal frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal ikke erstatte/konkurrere med eksisterende tiltak.

Det skal vektlegges samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder der det er naturlig å samarbeide.

Sentralen skal ta vare på og oppmuntre de etablerte frivillige organisasjoner. Det skal arbeides med å rekruttere nye grupper frivillige på eksisterende og nye områder.

§ 4

Andelskapital og stemmerett

Andelskapitalen er fordelt på andeler á kr. 500, som lyder på navn. Andelene skal være fullt innbetalt senest en måned etter innmelding. Andeler kan ikke overdras andre uten

styrets samtykke. Ved avstemninger har hver andel én stemme. En enkelt andelseier kan imidlertid ikke stemme for mer enn 10 % av avgitte stemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall i alle saker unntatt vedtektsendring som krever 2/3 flertall.

§ 5

Årsmøtet og konferanse

Inderøy Frivillig arrangerer en årlig konferanse innen utgangen av mars hvert år. Konferansen er en idedugnad og et arbeidsmøte som gir styret innspill til strategi- og årsplan. Konferansen er åpen for alle lag og frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere i kommunen.

Årsmøtet er andelslagets høyeste organ, og skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Møtet kunngjøres i lokalpressen og/eller ved brev til andelseierne minst 2 (to) uker før møtedato. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 1 (en) uke før møtedato.

Årsmøtet har følgende oppgaver:

- valg av styret, herunder leder og nestleder
- valg av valgkomite (tre medlemmer, herav en leder)
- valg av revisor
- godkjenning av styrets årsmelding, regnskap og budsjett
- behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6

Styret

Andelslagets styre skal ha fra 5 til 8 medlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning. Andelslagets firma tegnes av styrets formann sammen med ett styremedlem. Inderøy Kommune utpeker en representant til styret.

Styret er ansvarlig for tilsetting/oppsigelse av daglig leder, samt definere arbeidsoppgaver og handlingsrammer for denne.

Styret skal lede andelslaget i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret kan oppnevne underutvalg til å arbeide med spesielle prosjekter. Referat fra møter i underutvalg sendes styret til orientering.

§ 7

Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet. Endringsforslag med styrets innstilling skal sendes andelseierne sammen med innkallingen til årsmøtet minst 2 (to) uker før møtedato.

§ 8 **Oppløsning**

Forslag om oppløsning av laget må være meddelt medlemmene i rekommandert innkalling til årsmøtet minst en måned forut for dette. Vedtak om oppløsning av laget kan bare gjøres på et ordinært årsmøte. For gyldig vedtak kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Det årsmøte som beslutter oppløsning velger et avviklingsstyre på 5 medlemmer. Årsmøtet treffer beslutning om anvendelse av eventuell gjenværende formue.

Vedlegg 3

Stillingsbeskrivelse for daglig leder

Organisatorisk plassering.

Daglig leder for Inderøy Frivillig har styret og styrets leder som sin nærmeste overordnede.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Daglig leder er ansvarlig for at frivillighetssentralen drives i samsvar med vedtektene.

Det innebærer bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

- stimulere til samarbeid og økt frivillig aktivitet i Inderøy kommune
- rekruttere og holde kontakt med frivillige
- samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, Inderøy kommune og andre naturlige samarbeidspartnere
- være administrativt ansvarlig for kontorets daglige drift
- utarbeide virksomhetsplan, budsjett og følge opp sentralens regnskap
- utarbeide årsmelding, årsregnskap, prosjektbeskrivelser og søknader
- være styrets og årsmøtets sekretær.

Arbeidsoppgavene skal være under kontinuerlig vurdering og vurderes formelt av styret en gang pr år.

Velegg 4
Utlysningstekst

DAGLIG LEDER

Frivillig Inderøy er et andelslag under etablering. Lederens hovedoppgave skal være formidling av kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger i kommunen.

Til å lede sentralens arbeid søkes etter daglig leder fortrinnsvis i full stilling.

Vi søker en initiativrik person som har:

- evne til å følge opp ulike tiltak, videreutvikle dem og sette i gang nye
- gode samarbeidsevner
- evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
- erfaring fra tilsvarende virksomhet er en fordel

Daglig leder skal:

- stimulere til samarbeid og økt frivillig aktivitet
- rekruttere og holde kontakten med de frivillige
- samarbeide med frivillige organisasjoner, Inderøy kommune og andre naturlige samarbeidspartnere
- være administrativt ansvarlig for kontorets daglige drift; sette opp budsjett og følge opp sentralens regnskap, utforme rapporter, prosjektbeskrivelser og søknader samt være styrets sekretær.

Lønn etter avtale.

Søknad med attester og referanser sendes Frivillig Inderøy, Røde Kors Huset, Sundfæravn. 4. 7670 Inderøy innen xx

Eventuelle spørsmål om stillingen kan stilles til leder for interimstyret på telefon:

PS 46/10 Temasak

PS 47/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

PS 48/10 Ordføreren orienterer



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Folk	49/10	21.09.2010
Inderøy kommunestyre		

Eablering av psykologstilling i kommunehelsetjenesten

Rådmannens forslag til vedtak

Det etableres fast stilling som psykolog i 100 % stilling i kommunehelsetjenesten i Inderøy kommune.

Stillingen finansieres gjennom statlig tilskudd og kommunal egenandel.

Langsiktig finansiering besluttes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen.

Bakgrunn

I sak 19/10 om disponering av midler til forebyggende helsearbeid med vedtak i Hovedutvalg Folk 27.04.2010 ble det avsatt midler til kjøp av psykologtjeneste/ egenandel psykolog kr 200.000 (helårsbasis).

På dette grunnlag ble søkt om midler til modellutprøving i kommunehelsetjenesten. Samhandlingsreformen innebærer en oppgradering av kommunens ansvar og kompetanse innenfor forebyggende helsearbeid og staten stimulerer gjennom en tilskuddsordning slik:

Statlig tilskudd	Kommunal egenandel
1. driftsår kr 500.000	kr. 200.000,-
2. driftsår kr 400.000	kr. 300.000,-
3. driftsår kr 250.000	kr. 450.000,-
4. driftsår kr. 0	kr. 700.000,-

Det forventes at kommunen øker sin innsats i tråd med nedtrappingen av tilskuddet.

Kommunen mottok melding om tilskudd til modellutprøving av psykolog i helsestasjon og familiesenter i juli måned. For å øke sannsynligheten for rekruttering valgte en å kunngjøre 100 % fast stilling med søknadsfrist 11.08.2010. Vi mottok 3 søker alle med lang erfaring og bred kompetanse på arbeid med barn, ungdom og familier. Det er foretatt tilsetning og tiltredelse er avtalt til 1. januar 2011. Det er avklart med Helsedirektoratet at tilskuddet kan overføres til 2011.

Vurdering

Psykologstillingen er knyttet til helsestasjon og familiesenteret for å styrke kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helse. Vi ønsker med dette å bidra til at barn og unge som vekker bekymring blir fanget opp og får rett hjelp tidlig. Formålet er å forebygge psykiske vansker hos barn, ungdom og deres foreldre og bistå med hjelp uten ventetid. Psykologens oppgaver vil også omfatte veiledning til aktuelle personellgrupper i familiesenteret, skole og barnehager.

Dette er et meget godt tiltak og et meget godt kompetansesupplement til det fremtidige "familiesenteret".

Rådmannen velger å legge saken frem for politisk behandling og tilrår at saken fremmes for kommunestyret. Hovedutvalg folk har satt en ramme for egenandel til psykologressurs for 2009. Dette er gjort innenfor rammen av en post reservert til tileggsbevilgninger.

Ettersom tiltaket er i nærheten av å kunne karakteriseres som et nytt tiltak, og som vil belaste fremtidige budsjetter i økende grad, anser jeg det korrekt og legge fram saken til behandling og avgjørelse i kommunestyret. I utgangspunkt er lagt til grunn at helse og sosialområdet over tid må dekke egenandelen innenfor egne rammer.

Konklusjon

Helsestasjon og Familiesenteret styrkes med psykologstilling og mottar tilskudd til modellutprøving i tråd med krav til egenfinansiering over 3 år. Midler til forebyggende helsearbeid ref sak 19/10 videreføres.